



ALIOR BANK S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki Alior Bank S.A. zatwierdzonego w dniu 16 listopada 2012 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/76/19/12 („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zawarcie Umowy Gwarantowania Oferty

W dniu 21 listopada 2012 r. Carlo Tassara, Akcjonariusze Sprzedający oraz Bank zawarli z Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc („Gwaranci”), a także IPOPEMA Securities S.A., Erste Group Bank AG i Renaissance Securities (Cyprus) Limited warunkową umowę o gwarantowanie zapisów inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („Umowa Gwarantowania Oferty”).

Umowa Gwarantowania Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Gwarantowanie Oferty”.

W związku z podpisaniem Umowy Gwarantowania Oferty w dniu 21 listopada 2012 r., zapisy harmonogramu Oferty zamieszczone w Prospekcie (rozdziały „Podsumowanie” oraz „Warunki Oferty”) oraz zapisy Prospektu dotyczące zawarcia Umowy Gwarantowania Oferty przewidujące podpisanie Umowy Gwarantowania Oferty „nie później niż w dniu 19 listopada 2012 r.” zostają zastąpione przez zapis „nie później niż w dniu 21 listopada 2012 r.”.

Umowne ograniczenia zbywalności akcji

Bank

W Umowie Gwarantowania Oferty Bank zobowiązał się, że w okresie 180 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądu lub wiążącej decyzji lub zalecenia organu nadzoru regulacyjnego, które zobowiązywałoby Bank do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zobowiązań Banku obowiązujących na dzień zaciągnięcia niniejszego zobowiązania, Bank: (i) nie będzie emitować, sprzedawać lub oferować w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej niż Oferta jakichkolwiek udziałowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na akcje Banku lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrze żadnej innej transakcji, która może skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Banku podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie, z wyjątkiem emisji akcji na potrzeby planu opcyjnego skierowanego do członków kadry kierowniczej Banku, który został opisany w Prospekcie.

Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedający

W Umowie Gwarantowania Oferty Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się, że w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW z zastrzeżeniem postanowień umowy o stabilizację, bez pisemnej

zgody Globalnych Współkoordynatorów, podmioty te: (i) nie będą emitować, sprzedawać lub oferować w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej niż Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na akcje Banku lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrą żadnych innych transakcji, która mogą skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Banku podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zobowiązanie opisane w niniejszym akapicie będzie dotyczyło wszystkich akcji Banku znajdujących się w posiadaniu Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedających po zakończeniu Oferty. Zobowiązanie opisane w niniejszym akapicie nie będzie miało zastosowania do: (i) przeniesienia akcji na rzecz Luxco 82 S.a.r.l. zgodnie z warunkami planu motywacyjnego, opisanymi w Prospekcie, oraz (ii) sprzedaży tych akcji inwestorowi strategicznemu, który po przeprowadzeniu Oferty przez Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedających nabędzie posiadany przez te podmioty pakiet akcji (lub pakiet akcji reprezentujących co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu). Jeżeli nabycie akcji nastąpi w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedający zobowiążą się do spowodowania zaciągnięcia przez takiego inwestora zobowiązania w zakresie niezbywania akcji do upływu 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW. Zobowiązania, o których mowa powyżej, nie obejmują nabycia akcji Banku od Alior Polska sp. z o.o. przez Alior Lux Sarl & Co S.C.A.

Alior Polska sp. z o.o.

W związku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty Alior Polska sp. z o.o. oświadczył Globalnym Współkoordynatorom, że w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów: (i) nie będzie emitować, sprzedawać lub oferować w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej niż Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na akcje Banku lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrze żadnych innych transakcji, która mogą skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Banku podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zobowiązanie opisane w niniejszym akapicie nie będzie miało zastosowania do: (i) przeniesienia akcji na rzecz Luxco 82 S.a.r.l. zgodnie z warunkami planu motywacyjnego, oraz (ii) sprzedaży tych akcji inwestorowi strategicznemu, który po przeprowadzeniu Oferty przez Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedających nabędzie posiadany przez te podmioty oraz Alior Polska sp. z o.o. pakiet akcji (lub pakiet akcji reprezentujących co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu). Jeżeli nabycie akcji nastąpi w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, Alior Polska sp. z o.o. zobowiąże się do spowodowania zaciągnięcia przez takiego inwestora zobowiązania w zakresie niezbywania akcji do upływu 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW. Zobowiązania, o których mowa powyżej, nie obejmują nabycia akcji Banku od Alior Polska sp. z o.o. przez Alior Lux Sarl & Co S.C.A.

Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. oraz Zygmunt Zaleski Stichting

W związku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. oraz Zygmunt Zaleski Stichting oświadczyli Globalnym Współkoordynatorom, że w okresie 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów, podmioty te: (i) nie będą emitować, sprzedawać lub oferować w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej niż Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na akcje Banku lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrą żadnych innych transakcji, która mogą skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Banku podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zobowiązania opisane w niniejszym akapicie nie będą miały zastosowania do sprzedaży wspólnie z Grupą Carlo Tassara pakietu akcji reprezentującego co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku inwestorowi strategicznemu, na zasadach opisanych w Prospekcie.

Członkowie Zarządu

W związku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty członkowie Zarządu oświadczyli Globalnym Współkoordynatorom, że w okresie: (i) 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW w odniesieniu

do akcji posiadanych przez członków Zarządu przed rozpoczęciem Oferty oraz (ii) 36 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW w odniesieniu do akcji Banku nabytych lub objętych przez członków Zarządu w Ofercie, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów, członkowie Zarządu: (i) nie będą sprzedawać lub oferować w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej niż Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na akcje Banku lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrą żadnych innych transakcji, która mogą skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Banku podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym akapicie, nie obejmują sprzedaży akcji Banku wymaganej przez przepisy prawa lub przez odpowiedni organ administracji publicznej, zbycia akcji podmiotowi posiadającemu bądź kontrolowanemu przez członka Zarządu bądź zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji ogłoszonego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, zbycia akcji na rzecz członka rodziny, zbycia akcji przez wykonawców masy spadkowej bądź innego zbycia, na które wyrażą zgodę Globalni Współkoordynatorzy, przy założeniu, że przed takim zbyciem nabywca tych akcji zaciągnie analogiczne zobowiązanie w zakresie ograniczenia zbywalności akcji i dostarczy je Menedżerom.

Informacje na temat wielkości emisji Nowych Akcji przy założeniu ceny emisyjnej Nowych Akcji równej Cenie Maksymalnej oraz pozyskaniu przez Bank wpływów netto z emisji Nowych Akcji w wysokości 700 mln zł

Mając na uwadze deklarowaną przez Bank w Prospekcie kwotę oczekiwanych wpływów netto z emisji Nowych Akcji w wysokości 700 mln zł, oraz przy założeniu, że Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie równa Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 71 zł, w rozdziale „Warunki Oferty – Oferta”, po pierwszym akapicie tego punktu dodano akapit w brzmieniu:

„Zważywszy, że Bank oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą 700 mln zł, a Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie równa Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 71 zł, liczba Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane przez Bank, wyniesie około 9,9 mln Nowych Akcji. Ostateczna liczba Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane przez Bank będzie zależeć od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych ustalonej przez Zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.”

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych

W rozdziale „Warunki Oferty – Przydział Akcji Oferowanych – Transza Inwestorów Indywidualnych” (str. 261–262 Prospektu) zdania:

„W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. Ułamkowe części Akcji Oferowanych zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.”

zostały zastąpione zdaniem o następującym brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych.”